

Zarządzenie Nr 16.2019
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 3 stycznia 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy
Sieroszewice za rok 2018

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 68 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 120/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej oraz Regulaminu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Sieroszewice zarządza się, co następuje:

§1. Zarządzam przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej za rok 2018 wśród pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice w terminie od 07.01.2019 r. do 11.01.2019 r.

§2. Samoocena systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice przeprowadzona jest z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej oraz szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej.

§3.1. Samoocena kontroli zarządczej to proces, w wyniku którego wszyscy pracownicy Urzędu Gminy Sieroszewice dokonują oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie.

2. Samoocenę systemu kontroli zarządczej w Urzędzie przeprowadza się z wykorzystaniem ankiety stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

3. Ankieta jest anonimowa. Odpowiedzi na pytanie należy udzielić podając: TAK/ NIE/ TRUDNO OCENIĆ.

4. Brak odpowiedzi jest odpowiedzią o znaczeniu - /TRUDNO CENIĆ/.

5. Samoocenę dokonuje się poprzez osobiste wypełnienie arkusza samooceny.

§4. Na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet, Zespół ds. kontroli zarządczej sporządza zbiorcze zestawienie i dokonuje analizy oraz sporządza raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice, który przekazuje Wójtowi Gminy.

§5. Wyniki samooceny będą wykorzystane przez Wójta Gminy do poprawy funkcjonowania Urzędu w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej i stanowić będą podstawę do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2018.

§6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Sieroszewice - Koordynatorowi kontroli zarządczej.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Anatol Piaskowski
Anatol Piaskowski

**Uzasadnienie do
Zarządzenia Nr 16.2019
Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 3 stycznia 2019 roku**

**w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy
Sieroszewice za rok 2018**

Celem samooceny kontroli zarządczej jest dokonanie analizy działań podejmowanych w Urzędzie Gminy Sieroszewice w ramach funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz systematyczna poprawa jakości funkcjonowania kontroli Urzędu poprzez gromadzenie i analizę informacji dotyczących poszczególnych obszarów działalności Urzędu Gminy Sieroszewice. Proces samooceny jest jednym z narzędzi stosowanych w monitoringu kontroli zarządczej.

W ramach monitorowania i oceny pracownicy dokonują samooceny swoich działań poprzez odpowiedzi na pytania. Samoocena zostanie przeprowadzona za rok 2018 za pomocą ankiet.

Wyniki samooceny będą wykorzystane do poprawy funkcjonowania jednostki. W związku z powyższym wprowadzenie zarządzenia jest uzasadnione.


Wójt Gminy
Anatol Piaskowski